



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO

Creado por ley 13792 del 28-12-1961

Trujillo - La Libertad

"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

ACTA DE ACCIONES Y COORDINACIONES PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LA ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO.

ACTA N° 005- 2016- CCI/MDL

En las instalaciones de la Municipalidad Distrital de Laredo; siendo las 15: 00 horas, del día Jueves 15 de setiembre del 2016; se reunieron los miembros integrantes del Comité Control Interno Designado mediante Resolución de Alcaldía N° 225-2016-MDL/A:

- Lic. Geoliana Valentina Guzmán Rivera : Presidenta
- CPC Dionicio Alvarado Pérez : Miembro
- Abog. Olber Alexis Vilca Polo : Miembro
- Lic. Julio Valera Anticona : Miembro
- Ing. Wilfredo Ivan Sánchez Bautista : Miembro

AGENDA

1. Orientaciones generales de la actividad 3 para el cumplimiento de la meta 28.
2. Encargar la elaboración del Plan de trabajo, correspondiente a la actividad 3
3. Utilización de los formatos proporcionados por la Contraloría en la elaboración del Plan de Trabajo de la actividad 3
4. Conformación del Equipo Técnico de apoyo al Órgano de las Contrataciones de la Municipalidad.
5. Definir fecha de elaboración del Plan de Trabajo y su presentación para revisión
6. Subsanción de las observaciones que pueda plantear la Contraloría General de la Republica
7. Revisión del Plan de Trabajo y su representación al Titular del Pliego.
8. Remisión de la Documentación que acredita el cumplimiento de la actividad 3 mediante oficio dirigido al Encargado de las Contrataciones de la Municipalidad.

ORDEN DEL DIA.

1.- orientación Generales de la actividad 3 para el cumplimiento de la meta 28

El coordinador del Programa Plan de Incentivos a las Mejoras de la Gestión Municipal para el año 2016, explico el sistema de Control Interno en el proceso de la Contratación publica ; asimismo en cumplimiento de la actividad 3 ; informando que es una actividad de cumplimiento obligatorio; de igual manera es importante tener en cuenta que el insumo para la elaboración del Plan de Trabajo son los resultados obtenidos en el informe de diagnóstico por lo tanto las propuestas de control que se establezcan en el plan de trabajo debe guardar congruencia con la información del Informe de Diagnóstico y los resultados obtenidos con la herramienta de autodiagnóstico; asimismo se informó que para poder cumplir con la actividad se debe considerar los siguientes pasos :

Paso 1: Elaboración del Plan de Trabajo.

Paso 2 : Remitir Documentación de cumplimiento de la actividad N° 3



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO

Creado por ley 13792 del 28-12-1961

Trujillo – La Libertad

"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

El Encargado del Órgano Encargado de las contrataciones explica sobre los niveles de riesgo identificados en la herramienta de autodiagnóstico; referente a las etapas de la contratación pública; detallados a continuación:

N°	SECCIONES	SUB TEMAS	TOTALES	NIVEL DE RIESGO		
				ALTO 4-6	MEDIO 1-3	BAJO 0
2	GENERALIDADES	SUBTOTAL	9	3	2	4
	PLANIFICACIÓN Y ACTUACIONES PREPARATORIAS	CUADRO DE NECESIDADES	12	5	1	6
		PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	8	4	1	3
		REQUERIMIENTO	11	5	2	4
		INDAGACIONES DEL MERCADO	10	3	1	6
		EXPEDIENTE DE CONTRATACION	3	1	0	2
		DESIGNACIÓN Y ACTUACION DEL ORGANO A CARGO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	9	2	3	4
		SUBTOTAL	53	20	8	25
3	SELECCIÓN	SUBTOTAL	20	0	2	20
	CONTRACTUAL	SUBTOTAL	11	4	1	4
		TOTAL	93	27	13	53

2.- Encargar la elaboración del Plan de trabajo al responsable del Órgano de Contratación de la Municipalidad Distrital de Laredo.

El órgano encargado de la contratación deberá tener en cuenta como insumo principal los resultados obtenidos en el informe Diagnostico. Po tanto las propuestas de control que se establezcan en el plan de trabajo debe guardar congruencia con la información del informe de diagnóstico y los resultados obtenidos. Con la herramienta de autodiagnóstico.

3- El responsable de Órgano Encargado de las Contrataciones de la Municipalidad Distrital de Laredo .

Como responsable de la elaboración del Plan de trabajo debe utilizar el formato de plan de trabajo (anexo 7) y el formato de informe (anexo N°8) proporcionados por la Contraloría General de la Republica; así como el instructivo correspondiente.

4.- Autorizar al responsable del Órgano Encargado de las Contrataciones de la Municipalidad Distrital de Laredo, conformar el equipo de trabajo que se encargue de apoyar la elaboración del Plan de Trabajo con personal vinculado con el Órgano Encardo de la Contrataciones Publicas.

5.- El Órgano Encargado de la Contrataciones de la Municipalidad Distrital de Laredo, conjuntamente con el equipo técnico, elaborara el Plan de Trabajo hasta el 13 de octubre del presente año, debiendo presentar a la Contraloría General de la Republica la versión editable (Excel) para revisión al correo electrónico:

: metacontrolinterno@contraloria.gob.pe, hasta el 14 de octubre del 2016 y debe contener como mínimo la información siguiente, antecedentes, base legal, Aspectos Generales, Conclusiones y recomendaciones.

6.- El Órgano Encargado de las Contrataciones de la MDL conjuntamente con el equipo Técnico, realizara las subsanaciones de cada una de las observaciones que pueda realizar la



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO

Creado por ley 13792 del 28-12-1961

Trujillo - La Libertad

"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

contraloría General de la Republica y una vez concluida el proceso debe visar cada una de las hojas de la versión impresa de la herramienta de autodiagnóstico, asimismo tanto el formato de Plan de Trabajo como el informe deben de contar con el visto bueno de todos los integrantes del Comité de Control Interno de la MDL.

7.- el Comité De Control Interno Acordó que antes de la presentación del Plan de trabajo a la Contraloría General de la Republica revisara dicho Plan el día 22 de noviembre del 2016, debiendo acordar en dicha fecha su presentación al Titular de la entidad.

8.- Se acordó también que el Presidente del Comité de Control Interno, remita la documentación que acredita el cumplimiento de la actividad 3 mediante oficio dirigido a la Contraloría General de la Republica después de aprobada el Plan de Trabajo; información que deberá ser remitida hasta el 30 de noviembre del 2016; adjuntando el plan de trabajo para la implementación del Control Interno en el proceso de la Contratación Publica.

Siendo las 17 horas del mismo día; y no teniendo otro punto que tratar se dio por finalizada la sesión suscribiendo la presente Acta en señal de Conformidad.



Lic. Geohana Valentina Guzmán Rivera
Presidenta



CPC Dionicio Antarado Pérez
Miembro del CCI



Abog. Ober Alexis Vilca Polo
Miembro del CCI



Tec. Julio Valera Anticona
Miembro del CCI



Ing. Wilfredo Ivan Sánchez Bautista
Miembro del CCI